

海林市雪乡第一小学

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市雪乡第一小学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市雪乡第一小学 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市雪乡第一小学 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明

- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市雪乡第一小学单位概况

一、单位职责

海林市雪乡第一小学单位隶属于海林市教育体育局部门，主要职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针，上级部门关于教育工作的相关政策，做好小学教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好教师培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设。做好学校管理工作，为师生工作、学习提供保障。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、党办、后勤。

三、单位人员构成

海林市雪乡第一小学单位编制总数为 40 个，其中：事业编制 40 个。实有人员 299 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 234 人，工勤人员 3 人，特岗人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 海林市雪乡第一小学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1594.89	一、教育支出	698.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	842.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.56
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1594.89	本年支出合计	1594.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1594.89	支 出 总 计	1594.89

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
233	教育局	1594.89	1594.89	1594.89														
233081	海林市雪乡第一小学	1594.89	1594.89	1594.89														
合 计		1594.89	1594.89	1594.89														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	698.66	647.13	51.53			
20502	普通教育	698.66	647.13	51.53			
2050202	小学教育	698.66	647.13	51.53			
208	社会保障和就业支出	842.67	839.19	3.48			

20805	行政事业单位 养老支出	842.67	839.19	3.48			
2080502	事业单位离 退休	767.75	764.27	3.48			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	74.92	74.92				
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	52.78	52.78				
2210202	提租补贴	0.78	0.78				
合 计		1594.89	1539.88	55.01			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1594.89	一、本年支出	1594.89
(一) 一般公共预算拨款	1594.89	(一) 教育支出	698.66
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	842.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	53.56
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1594.89	支 出 总 计	1594.89

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	698.66	647.13	646.28	0.85	51.53
20502	普通教育	698.66	647.13	646.28	0.85	51.53
2050202	小学教育	698.66	647.13	646.28	0.85	51.53
208	社会保障和就业支出	842.67	839.19	839.19		3.48
20805	行政事业单位养老支出	842.67	839.19	839.19		3.48
2080502	事业单位离退休	767.75	764.27	764.27		3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.92	74.92	74.92		
221	住房保障支出	53.56	53.56	53.56		
22102	住房改革支出	53.56	53.56	53.56		
2210201	住房公积金	52.78	52.78	52.78		
2210202	提租补贴	0.78	0.78	0.78		
合 计		1594.89	1539.88	1539.03	0.85	55.01

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

301	工资福利支出	712.94	712.94	
30101	基本工资	318.29	318.29	
3010101	基本工资	318.29	318.29	
30102	津贴补贴	193.33	193.33	
3010201	津补贴	184.13	184.13	
3010202	采暖补贴（在职）	8.42	8.42	
3010203	购房补贴（在职）	0.78	0.78	
30103	奖金	34.47	34.47	
3010301	奖金	34.47	34.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.80	34.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
3011201	工伤保险缴费	1.87	1.87	
3011202	失业保险缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	52.78	52.78	
302	商品和服务支出	0.85		0.85
30229	福利费	0.85		0.85
3022901	福利费	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	826.07	826.07	
30301	离休费	1.68	1.68	
3030101	离休工资	1.26	1.26	

3030102	采暖补贴(离休)	0.42	0.42	
30302	退休费	762.59	762.59	
3030201	退休工资	732.03	732.03	
3030202	采暖补贴(退休)	30.56	30.56	
30307	医疗费补助	61.70	61.70	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	60.81	60.81	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.89	0.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		1539.86	1539.01	0.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出

		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	海林市雪乡第一小学	10.56	10.56							
	2020年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	海林市雪乡第一小学	40.97	40.97							
其他运转类	退休人员公用经费	海林市雪乡第一小学	3.48	3.48							
合计			55.01	55.01							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市雪乡第一小学	工资支出	10	工资支出	478.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	106.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	49.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	1.68	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	762.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	762.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	科目调整次数	10	次	22.50
	退休人员经费	10	退休费	762.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	762.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	55.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	55.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	科目调整次数	10	次	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	55.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	55.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	科目调整次数	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
海林市雪乡第一小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	100	%	22.50
海林市雪乡第一小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	科目调整次数	10	次	22.50
海林市雪乡第一小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
海林市雪乡第一小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50

						指标	数/预算数					
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员在职提租补贴	10	各类人员补助支出	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员在职采暖补贴	10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	1.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	1.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
全额自发工资	10	各类人员补助支出	14.24	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	5.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
海林市雪乡第一小学	非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.95	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50

特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	18.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.85	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.48	全面落实党的国家的教育方针,上级部门关于教育工作的相关政策,促进学生德、智、体、美、劳全面的发展,做好教师培训,考核管理。	产出指标	数量	组织团会活动	大于等于	5	人	50.00	
						时效	活动结束时间	大于等于	20221231	日	0.00	
						成本	项目预算控制数	大于等于	34800	元	0.00	
					效益指标	经济	取得社会效益退休人数	大于等于	232	人	5.00	
						社会	服务退休人数	大于等于	232	人	5.00	
						生态	保护校园环境	大于等于	95	%	10.00	

						可持续影响指标	制度管理执行	大于等于	98	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于	98	%	10.00	
2020年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	40.97	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，促进学生德、智、体、美劳全面发展。做好教师培训管理，加强教师队伍建设。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	239	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	义务教育公用经费	大于等于	409700	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	
特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	10.56	顺利完成陈红特岗教师的培训管理，促进特岗教师快速成长。	产出指标	数量指标	特岗教师	大于等于	3	人	20.00	
						质量指标	高效完成培训任务	大于等于	99	%	10.00	
						时效指标	资金按时支出	等于	100	%	10.00	
						成本指标	特岗教师年补助	等于	105600	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转，培养优秀教师	大于等于	99	%	30.00

							队伍					
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	99	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市雪乡第一小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市雪乡第一小学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市雪乡第一小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市雪乡第一小学单位收入总预算1594.89万元，包括：一般公共预算拨款收入1594.89万元，比上年预算增加8.53万元，主要原因是小学新增特岗教师。支出总预算1594.89万元，包括：教育支出698.66万元、社会保障和就业支出842.67万元、住房保障支出53.56万元。比上年预算增加8.53万元，主要原因是小学新增特岗教师。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位收入预算1594.89万元，其中：一般公共预算收入1594.89万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位支出预算1594.89万元，其中：基本支出1539.88万元，占96.55%；项目支出55.01万元，占3.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位财政拨款收入预算1594.89万元，其中，一般公共预算拨款1594.89万元。财政拨款支出预算1594.89万元，其中，教育支出698.66万元、社会保障和就业支出842.67万元、住房保障支出53.56万元。比上年预算增加8.53万元，主要原因是特岗教师增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位一般公共预算支出1594.89万元，其中：基本支出1539.88万元，项目支出55.01

万元。

1、2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 698.66 万元，比上年预算数减少 5.37 万元，主要原因是学生数减少。

2、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 767.75 万元，比上年预算数增加 130.31 万元，主要原因是退休人数增加。

3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 74.92 万元，比上年预算数减少 4.44 万元，主要原因是在职教师退休增加。

4、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 52.78 万元，比上年预算数减少 3.43 万元，主要原因是在职人数减少。

5、2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 0.78 万元，比上年预算数减少 107.03 万元，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市雪乡第一小学单位一般公共预算基本支出 1539.88 万元，其中：人员经费 1539.01 万元，公用经费 0.85 万元。

（一）301 工资福利支出 712.94 万元，比上年预算数减

少 218.43 万元，下降 23.45%，主要原因是在职人员退休。

1、30101 基本工资 318.29 万元，比上年预算数减少 70.51 万元，下降 18.14%，主要原因是在职人员退休。

2、30102 津贴补贴 193.33 万元，比上年预算数减少 130.86 万元，下降 40.37%，主要原因是在职人员退休。

3、30103 奖金 34.47 万元，比上年预算数减少 4.56 万元，下降 11.68%，主要原因是在职人员退休。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.92 万元，比上年预算数减少 4.45 万元，下降 5.61%，主要原因是在职人员退休。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 35.03 万元，比上年预算数减少 6.94 万元，下降 16.54%，主要原因是在职人员退休。

6、30112 其他社会保障缴费 4.12 万元，比上年预算数增加 2.31 万元，增长 127.62%，主要原因是补缴保险。

7、30113 住房公积金 52.78 万元，比上年预算数减少 3.43 万元，下降 6.10%，主要原因是在职人员退休。

（二）302 商品和服务支出 0.85 万元，比上年预算数减少 25.05 万元，下降 98.27%，主要原因是取暖费减少。

1、30201 办公费 0.45 万元，比上年预算数增加 0.45 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做此项预算。

2、30229 福利费 0.2 万元，比上年预算数减少 0.88 万元，下降 81.48%，主要原因是在职人员退休。

3、30299 其他交通费用 0.2 万元，比上年预算数减少 3.24

万元，下降 94.19%，主要原因是本年度预算重新分配。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 826.07 万元，比上年预算数增加 218.85 万元，

1、30301 离休费 1.68 万元，比上年预算数增加 1.64 万元，增长 4100%，主要原因是离休人员工资调整。

2、30302 退休费 762.59 万元，比上年预算数增加 155.52 万元，增长 25.62%，主要原因是退休人员工资调整。

3、30307 医疗费补助 61.70 万元，比上年预算数增加 61.70 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险改革。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.1 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年度未做此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市雪乡第一小学单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是三公”经费预算数为 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是三公”经费预算数为 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是三公”经费预算数为 0 万元。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市雪乡第一小学单位共有房屋4867平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市雪乡第一小学单位实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1594.89万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

七、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。